

DETERMINAZIONE N. 486

DEL 06 AGO. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione alla società Tempor S.p.a con sede in Roma V.le L. Schiavonetti 270/C, iscritta al registro delle imprese di Milano con n. 00685980146, P.Iva n. 12015820157 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel mese di Marzo 2015.

**PREMESSO:**

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 01/07/2013 si è provveduto ad approvare i lavori della commissione di gara e ad affidare in via definitiva per anni due il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla società Tempor S.p.a. che, a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 16/09/2013, ha provveduto ad incrementare di n. 1.800 ore il lavoro settimanale al fine di fronteggiare le sopraggiunte esigenze assistenziali;
- che in data 19/09/2013 è stato stipulato il contratto con numero di Rep. 238, fissando la decorrenza dal 23/09/2013 al 22/09/2014;
- che in data 22/12/2014 è stato stipulato il nuovo contratto con numero di Rep. 258, fissando la decorrenza dal 23/09/2014 al 22/03/2015;
- che con Delibera n. 23 del 31/03/2015 è stato prorogato il contratto con numero di Rep. 258, fissando la decorrenza dal 23/03/2015 al 22/06/2015.

**VISTE:**

- le seguenti fatture riferite ai periodi specificati in oggetto giacenti in atti presso l' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea:

**Lavoro Interinale Area Sanitaria**

N. Fattura	Data Fattura	Periodo Riferimento	Totale Fattura
3034	31/03/2015	Dal 01/03/15 al 31/03/15	€ 204.115,77
6142	01/06/2015	Dal 01/03/15 al 22/03/15	€ 70.016,22
<b>Totale</b>			<b>€ 274.131,99</b>

**Lavoro Interinale Area Sanitaria**

Nota di Credito	Data Nota di Credito	Periodo di Riferimento	Totale Nota di Credito
6140 (Storno parziale ft. 3034 per richiesta suddivisione: calcolo ore dal 23/03 al 31/03/2015)	01/06/2015	Dal 23/03/15 al 31/03/15	€ 70.016,22
<b>Totale</b>			<b>€ 70.016,22</b>



### Lavoro Interinale Area Non Sanitaria

N. Fattura	Data Fattura	Periodo Riferimento	Totale Fattura
3035	31/03/2015	Dal 01/03/15 al 31/03/15	€ 97.888,53
6143	01/06/2015	Dal 01/03/15 al 22/03/15	€ 34.315,89
<b>Totale</b>			<b>€ 132.204,42</b>

### Lavoro Interinale Area Non Sanitaria

Nota di Credito	Data Nota di Credito	Periodo di Riferimento	Totale Nota di Credito
6141 (Storno parziale ft. 3035 per richiesta suddivisione: calcolo ore dal 23/03 al 31/03/2015)	01/06/2015	Dal 23/03/15 al 31/03/15	€ 34.315,89
<b>Totale</b>			<b>€ 34.315,89</b>

### Totale Complessivo: € 302.004,30

- vista la deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 22/09/2014;
- vista la deliberazione della Commissione Prefettura n. 23 del 31 marzo 2015;
- viste le attestazioni dei Dirigenti con le quali si conferma l'orario effettuato dai singoli operatori;
- vista la conformità delle fatture all'orario effettivamente espletato;
- constatato che il CIG è N. 4708313EC9;
- constatato che il conto economico per le fatture Marzo 2015 relative al "Lavoro Interinale Area Sanitaria" e "Lavoro Interinale Area Non Sanitaria" è n. 502011425 e l'autorizzazione è n. 2015/91/sub 1 come da delibera n. 23 del 31 marzo 2015;
- che la posizione contributiva è regolare come da DURC e autocertificazione resa dalla società Tempor S.p.a. che si allegano;

#### **DETERMINA**

- di liquidare alla società Tempor S.p.a. la somma di € 302.004,30 per le prestazioni relative al mese di Marzo 2015;
- di autorizzare l'U.O.C. Gestione economico finanziaria e della Progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC. Gestione economico finanziaria e della progettualità europea, al Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio – Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente – Sezione Controllo sulle Imprese.

Caserta, 06/08/2015

Il Responsabile Esecuzione Contratto

Dott.ssa Carla Casella



